

EOSファーム船橋 事業活動収支報告

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

勘定科目		合計		EOSファーム船橋(20名)		
				就労継続支援A型(定員=20)		
		予算	実績	予算	実績	
就労支援事業による収入支	収入	就労支援事業収入	0	38,457,890	0	38,457,890
		事業収入	0	38,457,890	0	38,457,890
			0	0	0	0
		前年度繰越金	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		就労事業収入計(1)	0	38,457,890	0	38,457,890
	支出	就労支援事業支出	0	38,457,890	0	38,457,890
		A型従業員給料(諸手当含む)	0	38,228,518	0	38,228,518
		自己負担分	0	0	0	0
		法定福利費	0	229,372	0	229,372
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
	就労事業支出計(2)	0	38,457,890	0	38,457,890	
	就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	
福祉事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス費等収入	0	61,126,247	0	61,126,247
		訓練等給付費収入	0	60,555,007	0	60,555,007
		職員待遇改善収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	571,240	0	571,240
		就労各種訓練等事業収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000
		市区町村雇用障害者補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000
		雑収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
			0	0	0	0
		0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	0	62,326,247	0	62,326,247
	支出	人件費支出	0	44,070,859	0	44,070,859
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給(諸手当含むj)	0	30,973,538	0	30,973,538
		特別手当	0	3,659,001	0	3,659,001
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		退職金	0	0	0	0
退職共済掛金		0	1,601,574	0	1,601,574	
法定福利費		0	7,836,746	0	7,836,746	
事務費支出		0	22,960,735	0	22,960,735	
福利厚生費		0	2,161,235	0	2,161,235	
旅費交通費		0	128,893	0	128,893	
研修費		0	0	0	0	
消耗品費	0	2,672,347	0	2,672,347		
器具什器費	0	0	0	0		
水道光熱費	0	355,663	0	355,663		
修繕費	0	10,000	0	10,000		
通信運搬費	0	3,473,641	0	3,473,641		
会議費	0	88,974	0	88,974		
業務委託費	0	9,184,164	0	9,184,164		
手数料	0	848,692	0	848,692		
損害保険料	0	104,220	0	104,220		
諸会費	0	5,000	0	5,000		
新聞図書費	0	14,850	0	14,850		
保守料	0	0	0	0		
賃借料	0	14,256	0	14,256		
地代家賃	0	3,564,000	0	3,564,000		
租税公課	0	314,800	0	314,800		
雑費	0	20,000	0	20,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	福祉事業支出計(5)	0	67,031,594	0	67,031,594	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,705,347	0	-4,705,347	
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		0	-4,705,347	0	-4,705,347	
前期末支払資金残高(8)		0	46,044,416	0	46,044,416	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)		0	41,339,069	0	41,339,069	